招商臻选平衡混合型证券投资基金基金份额发售公告

(4)银行卡复印件。 (5)投资者风险识别能力和承受能力调查问卷(个人版)。

が一向時間が必要が終すが、高温度が確定を多い場合。 え本公司直销总部的直销专户: 深圳直销账户 ―― 駅户一: 中名:招商基金管理有限公司-直销专户 肝户行:招商銀行股份有限公司深圳总行大厦营业部

账号:813189188810001 深圳直销账户 ---- 账户二: 户名:招商基金管理有限公司

深圳直销账户 —— 账户三: 户名:招商基金管理有限公司 开户行:中国银行深圳分行福

账号:860189209810001

账号:216089179510001

-)招商基金直销柜台

开户行:招商银行北京分行 上海直销账户: 户名:招商基金管理有限公司-直销专户

○行:工商银行深圳分行喜年支行 账号:4000032419200009325

北京直销账户: 户名:招商基金管理有限公司–直销专户

(6)个人税收居民身份声明文件。 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

戶名:招商基金管建有限处司。直销专户 账号;216089179510001 开户行:招商銀行上海分行 4.注意事项 (1)认购申请当日 16:30 之前, 若投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户,则当日 提交的申请作废。申请受理日期(即有效申请日以)资金领账日为难。 (2)客户汇数时应在汇款人栏中组写其在招商基金直销系统开户时登记的名称,在汇款用途栏中 须注明"认购招商臻选平衡混合型证券投资基金"。其余涉及汇款认购的,都请注明"认购招商臻选平 衡混合型证券投资基金"字样。不得使用非本人银行账户汇款。 (3)基金募集明结束,以下将被认定为无效认购。 a)投资者划来资金。但逾期未办理开户手续或开户不成功的。 b)投资者划来资金。但逾期未办理开户手续或开户不成功的。 b)投资者划来资金。但逾期未加进入助手续的。 c)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的。 d)在募集期截止日 16:30 之前资金未到指定基金直销资金专户的。 e)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 (4)在基金登记机构确认为无效认购后 3 个工作日内将无效认购资金划往投资者指定银行账户。 (5)若有其他方面的要求,以本公司的说明为准。 (三)各非直销销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规定为准。 三、机构设资者开户认购程序 (一)招商基金直销相合

1、开户及认购的时间: 基金份额发售日上午9:00 至下午16:00(当日16:00 之后的委托将作废,需于下一工作日重新提交申请,周入、周古、节度日不受理申请)。 2、一般机构投资者开户及认购程序。 (1)电汇或文票上动付款方式将足额认购资金汇人本公司直销柜台的直销专户。 (2)到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续: a)加滥单位公章的企业法人营业执照复印件。事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书加盖单位公章的复印件。 b)办理基金业务经办人授权委托书。 c)业务经办人有效身份证件原件及复印件。 d)印鉴于一式两份。

dpn鉴卡一式两份。 e)传真委托服务协议一式两份。 f)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件(或指定银行出具的开户

的开户证明)。
h 合格境外机构投资者与托管银行签订的托管协议。i 托管银行方签办人授权委托书(由托管行出具)。j 托管银行方签办人授权委托书(由托管行出具)。j 托管银行经办人身份证复印件。k 托管行預留印鉴卡(账户类交易使用)。填实的相关基金开户审请表和基金认购申请表(加盖预留印鉴章)。其中 g) 所指的指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机场投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算汇人账户。此账户可为投资者任一商业银行的存款账户。

(3) 开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。4、本公司直销部门的直销专户;深圳直销帐户———账户一;

深圳直销账户 ---- 账户一: 户名:招商基金管理有限公司-直销专户

深圳直销账户—— 账户二: 户名:招商基金管理有限公司 开户行:工商银行深圳分行喜年支行

深圳直销账户—— 账户三: 户名:招商基金管理有限公司 开户行:中国银行深圳分行福田支行 账号:756257923700

北京直销账户: 户名:招商基金管理有限公司-直销专户

母皇明熙): 名:招商基金管理有限公司-直销专户

账号:4000032419200009325

开户行:招商银行北京分行 上海直销账户

开户行:招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部账号:813189188810001

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 登记机构:招商基金管理有限公司

重要提示
1、招商臻选平衡混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的发售已获中国证监会证监许可

1、招商聚选于铜砖口至3.11.4万以及63.35 [2021] 3271号文准予注册。 2、本基金类型为契约型开放式、混合型证券投资基金。 3、本基金的管理人为招商基金管理有限公司(以下简称"招商基金"或"本公司"),托管人为兴业 4546年11.17年11日、四、本记却始为招商基金管理有限公司。 银行股份有限公司,登记机构为招商基金管理有限公司。 4、本基金自 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 29 日(具体办理业务时间见各销售机构的相关

业务公告或拨打客户服务电话咨询通过销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

5. 募集规模上限 本基金首次募集规模上限为80亿元人民币(不含募集期利息,下同)。 基金寮建过程中,募集规模接近,达到或超过80亿元时,基金可提前结束募集。 在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额(不包括 利息,下同)合计超过80亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生 末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结 束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行东担。 当发生部份确认时,当日投资者认购的认购营率按照认购申请确认经年限以末年之至。因此的价格

投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计

6、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 - 各格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 - 7、本基金的销售机构包括直销机构和非直销销售机构。 - 8、投资者欲购买本基金、需开立登记机构提供的基金账户。发行期内本公司、本公司直销柜台及 网站为投资者办理开户和认购手续。

发售时间,并及时公告。

(1)证券投资基金(以下简称"基金")是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益规期的金融工具,投资人购买基金、股市继续共持有份额分享基金投资所产生的收益,也可括非担基金投资所举来的损失。金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险,技术风险和

合规风险等。 (2)巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险、即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 (3)基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型、投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同。招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险设益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是不是相信。

件,「專基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险重要能力相适应。 (4)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性、充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,分别证券特有的非系统性风险,由于基金投资、注雾大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购,赎回失败的风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的转定风险等。本基金的具体工作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险等见权实证明和的"风险格层""部分

在基础195°、风险根示"部分。 本基金的特定风险包括: 1)本基金作为语合型基金,在投资管理中股票,存托凭证投资比例为基金资产的30%-70%,具有 对股票市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能

1)本基金作为混合型基金、在投资管理中股票。存托凭证投资比例为基金资产的 30%—70%,具有对股票市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险。在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。
2)股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险。在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。
2)股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种资产或种基础资产或指数,其评价主要颜自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈。有时候比投资标的资产要利担原的风险。并且由于衍生品定价相当复杂、不适当的估值有印能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的的间内补足保证金、按规定将被强制平仓、可能给投资带来重大损失。国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变加持,而联会与最投资人及适遭受较大损失,国债期贷采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金、按规定将被遏制平仓、可能给投资带来重大损失。本基金参与股票期权交易以查期保值为主要目的,投资股票期权的主要风险包括价格波动风险、本基金参与股票期权交易以查期保值为主要目的,投资股票助政的主要风险的任价格波动风险、市场流动性风险、强权分为成金作度,不再有任何价值。此外,行权失败和交收定约是使用的人资投投资者统会面临行权失败而失去交易机会。

并上升,平金盖30个月100 天行业产行的邮的用户等。平金盖30人10分0点。1000年120分中上下午,30 天行证券利息的再投资收益特面临下降的风险。 ③流动性风险、受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买人或卖出,存在一定的流动性风险。 ④提前偿付风险;债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资

4/11. 年內內亞 本基金可投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港市买人参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率,港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇、将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际使用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。

①木基全烙通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场 在市场进入 投资额 度、可投资对象、交易规则、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产

生直接或间接的影响。 ②香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,此外,在互联互通机制下参与香港股票投资还将 面临包括但不限于如下特殊风险: ...香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大; ...以有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;香港出现台风,黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在 停市期间无法进行港股通交易的风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内 \$ 易听证券交易服务公司终可能新信提供部分或者令部港股通服务 投资者终而屹立新停服条件 间无法进行港股诵交易的风险

间无法进行港股通交易的风险; i、投资者因准整通服票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况。所取得的港股通 股票以外的联交所上市证券、只能通过港股通卖出,但不得买人,内地交易所另有规定的除外;因港股 通股票以益分配或者转换等情况取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股 通卖出。但不得行权、因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证 券,可以享有相关权益。但不得通过港股通买人或者卖出; 水代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向着港结算提交投票意愿,中国结算对投资 者设定的意愿证集期比香港结算的征集期稍早结束,投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作 为计算基准。投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资 维率经验代息 图除

本基金可根据法律法规的规定参与融资,可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有

7) 存托凭证的投资风险 7.44七.5.证的这员风险 本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以 及与存托凭证发行机制相关的风险。包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、 享有权利等方面存在差异可能引发的风险。存任无证持有人在分红流息,行使表决束等方面的特殊 排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险。因多地上市造成存托凭证价格差异以 及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券 发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能

债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。例如:回购交易中,交易对手在 原列则则为提升基金组合以益提供 J 可能,但也存在一定的风险。例如:则则父为中、父易对于在 固顺到期即不能偿还会部或部分让亲亲的我,造成基金资产损失的风险;固则利率大于债券投资站 而导致的风险;由于回购操作导致投资总量放大,进而放大基金组合风险的风险;债券回购在对基金 组合收益进行放大的同时,也放大了基金组合的放动性(标准差),基金组合的风险将会加大;回购比 例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也就越大,如安生债券回顺交收进约, 质押券可能面临被处置的风险,因处置价格。数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。 (5)启用侧接机制的风险 **本其全自用侧接机制即时,守施侧缝和制期间。侧缘胀点必须络低,拉贾其全必须给值,并不得

当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得 办理申购、赎回市時換。自用侧袋机制申持有基金份额的持有人将在自用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧缀账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性,是核变现价格也具有不确定性,是核变

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于上市公司治理专项自查报告整改及

重整计划执行进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对

●海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称"海航基础"或"公司")经自查,发现公司存在

● 2021年10月31日,海南省高级人民法院(以下简称"海南高院"或"法院")裁定批准《海航基

出设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),公司已进入

证券简称:长园集团 公告编号:202110:

股东及其关联方非经营性资金占用、未按露担保、需关注资产等问题。因公司相关股东及其关联方非经营性资金占用、未按露担保、需关注资产等问题。因公司相关股东及其关联方能在一个月内解决上述问题,根据仁海证券交易所股票上市规则》第13.91、13.92 的规定、公司股票 已被参加实施其他风险警尔、具体内容详见公司于201年 2月27 日按露的关于公司股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保进展暨公司及子公司重整进展的公告》(编号·临2021-032)。

字施侧袋机制期间, 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋帐户资产为基 推、不反映侧接账户特定资产的真实价值及变化情况。 本基金 才被震懒缓胀户份额的净值,即便金金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存

在暂停申時的可能。
(6)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件以资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规
华等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价、不同的销售机构采用的评价方法也不同、因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同、投资人在购

网科贝也销售机构风险给我还保证规划争基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构风险等数评价与基金法律文件中风险收益特性的表述可能存在不同,投资人在购买本金比需按照销售机构的要求完成风险乘受能力与产品风险之间的匹配检验。
(7)基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如,招商基金客户服务热线(4008879555).招商基金公司网站(www.cmfchina.com)或者通过其他非直销销售机构,对本基金进行充分,详细的了解。在对自己的资金状况,投资期限,收益预期积险承受能力做出客观合理的评估后,再做出是石投资的决定。投资者应确保在投资本基金。即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。
(8)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资人或中面制度分别等价的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险、不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
(9)基金管理人报请投资人特别注意、因基金份额所分,分红等行分为导及基金份额净值或化不会经依基金份额净值或化不会经收基金份额价值间都至至1元初始面值。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能低于初始面值。
(10)基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人看证认诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利。也不保证最低收益。基金管理人不法以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人有理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人是程度及人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金单值变化引致的投资风险,由投资人自告负责任。

的投资风险,由投资人自行负担。 一、本次基金发售的基本情况

(一)基金名称 基金名称:招商臻选平衡混合型证券投资基金

A 类份额基金简称:招商臻选平衡混合 A 类份额基金代码:014014 C 类份额基金简称: 招商臻选平衡混合 C

C 类份额基金间标:招商鍊过 C 类份额基金代码:014015 (二)基金类别 混合型证券投资基金 (三)基金的运作方式 契约型开放式 (四)基金存续期限 不完期

(五)基金份额类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同、将基金份额分为不同的类别。收取认购,申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;不收取认购,申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额价别论置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额分别论置代码。由于基金贵额的有证,本基金 A 类基金份额分别论量代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额分别论量代码。由于基金份额约别它间不得互相转换。在不违反法律法规基金合面的约定以及对基金份额符有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际定作情况。在原行适当程序后,基金管理人可停止某类基金份额销售,调低某类基金份额的费率水平,或者增加新的基金份额类别等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

(六)基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

(七)募集目标。 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 本基金首次募集规模上限为 80 亿元人民币(不含募集期利息、下同)。 基金募集过程中,募集规模接近、达到成超过 80 亿元时,基金可提前结束募集。 在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额(不包括利息、下同)合计超过 80 亿元。基金管理人将采取未日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结 束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。 当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额所对应的费率计算。当日投资者认购的未购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算。当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算上确认的转果为准。

算并确认的结果为准。 (八)发售对象 (八)发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 (九)发售时间安排

(九)发售时间安排 本基金的发售期目 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 29 日。基金管理人根据认购的情况可适 当调整聚集时间,并及时公告,但最长不超过法定聚集期限。 (十)办理认购的销售机构 请见本公告"六.本次基金发售当事人或中介机构"中"(三)销售机构"。 (十一)基金的认购费用及认购份额

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元。

本基金按初始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。

本基金分为 A.C 两类基金份额。其中 A 类基金份额收取认购费用,C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类基金份额的认购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

本基金 A 类基金份额认购费率见下表	₹:
认购金额(M)	认购费率
M<100 万元	1.20%
100 万元≤M<300 万元	0.80%
300 万元≤M<500 万元	0.50%
M≥500万元	1000元/笔
A 米其今公蛎的认购费田市 A 米其么	NAMON NO LINU A TO A 其 A WHAT A T A T A T A T A T A T A T A T A T

期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

及生的印列由、销售、豆儿等各项页用。 4.认购份额的计算 (1)对于认购本基金 A 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为: 认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额(1+认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额(1+认购费率) 认购费用=引加5全额(2+3)

认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值

认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额-认购费用

海认购金额市认购金额一,以购金额,以购费用 认购价物配(净认购金额+认购资金利息)基金份额初始面值 (2)对于认购本基金 C 类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为; 认购份额一(认购金额+认购资金利息)基金份额初始面值 本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基 金管记机均计算并确认的结果为准)折算的基金份额。认购费用以人民币元为单位,认购份额计算结 果保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位开始含去,含去部分归基金财产。 例,果投资者(非特定投资人)投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额,且该认购申请被全额确 认认购费率为 1.20%。假定认购期产生的利息为 50.00 元,则可认购基金份额为; 认知晚要率 50.0000 元

认购金额=100,000 元 争认购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.22 元 认购费用=100.000-98.814.22=1.185.78 元

人购份额=(98.814.22+50.00)/1.00=98.864.22 份 没资者(非特定投资人)选择投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额,可得到 98,864.22 份 A

並好潮。 基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的 公告。基金招募说明书规定认购费率为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再

(十二)认购的相关限制 1、本基金采用金额认购方式,投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款 投资者在认购期内可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算, 认购申请一经受理不得撤销。 3. 投资者通过非直销销售机构认购,单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元(含认购费),追

3.投资者通过非直销销售机构认购,单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费),具体认购金额由各非直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平合认购。单个基金账户首次最低认购金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费)。通过本基金管理人直销拒合认购,单个基金账户的首次最低认购金额为50万元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费)。 4.基金条集期间单个投资人的累计认购规模设有限制,但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。 5.投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点查询认购申请的受到债况

6、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认

购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及 时查询并妥善行使合法权利。 二、个人投资者开户与认购程序)招商基金管理有限公司官网交易平台

(一)招商基金管理有限公司官网交易平台 1、客户登录招商基金官方 APP、招商基金官网交易平台(www.cmfchina.com),根据网站操作指引进行开户和基金网上交易。 2、业务受理时间:基金份额发行期间提供 24 小时服务(发行截止日当天除外、基金发行截止日募集结束时间为最后一个募集日 1700),除特别的系统调试及升级外、均可进行交易。当日 15:00 之后提交的交易申请将于下一工作日办理。 3、开户申请提交成功后可即刻进行网上交易。 4.招商基金官网交易平台网上开户和交易操作详情可参阅招商基金官方 APP、招商基金官网交易平台网上开户和交易操作详情可参阅招商基金官方 APP、招商基金官网交易平台网上开户和交易操作详情可参阅招商基金官方 APP、招商基金官网交易平台网上开户和交易操作详情可参阅招商基金官方 APP、招商基金官网交易平台网上开户和交易操作详情可参阅招商基金官方 APP、招商基金官网交易平台网上开户和交易操作详情可参阅招商基金官方 APP、招商基金官网交易平台网上开户和交易操作详情可参阅招商基金官方 APP、招商基金官网交易平台、

易平台相关操作指引。 一) 招商基全百销柜台

2.个人投资者开户及认购程序 将足额认购资金汇入本公司直销柜台的清算账户。 到本公司的直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续: (1)本人法定身份证件原件及复印件。

(3)个人投资者传真委托服务协议(附在账户申请表后面)。

《重整计划》执行期间,具体内容详见公司于2021年10月31日披露的《关于法院裁定批准公司及 十家子公司重整计划的公告》(編号:临 2021-090)。在《重整计划》执行期间,如公司不执行或不能执行《重整计划》、公司被宣告破产。如果公司被宣告破产、公司将被宣告破产。指导根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.44条第(六)对的规定、公司股票将临临被除止上市的风景 ·、触及其他风险警示的情况 ·司经自查,发现公司存在股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等问题。

》)。 为积极解决上述问题,公司计划对股东及其关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担 需关注资产对公司造成的损失等通过资本公积金差异化转增,担保责任认定等方式进行整改,具 内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的《关于针对自查报告的整改计划的补充公告》(编号:临 1-024)。 因整改方案实施需多方统筹、协调,公司相关股东及其关联方未能在一个月内解决上述问题。根

具体内容详见公司于2021年1月30日披露的《关于公司治理专项自查情况的公告》(编号:临2021-

据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1、13.9.2的规定,公司触发了"上市公司股票被实施其他风

发现上於同題后、公司董事会、监事会及管理层高度重视,并积极与股东及关联方沟通,督促其尽快解决相关问题。目前公司《重整计划》已规定通过资本公积金差异化转增的方式解决对股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注的资产对公司造成的损失,相关整改方案正

在持续推进。公司重整进展详见本公告"二、重整计划执行进展"。

股东身份

持数量(股)

3.056.922

号:临2021-090)。 = 2021-090%。 目前公司正在管理人监督下积极与债权人对接,收集债权人的银行账户及股票账户信息、沟通留

(國的)公舍者事項, 口埃亞特·日初資本公林运转可與(本戶來, 極更中提出, 里登中)別的別代了上作。 三、风险提示 (一)团公司相关股东及其关联方未能在一个月內(即 2021 年 1 月 30 日起一个月內(解决股东及 关联方非经营性效应 1 用,未披露担保,需关注的资产等问题,根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 13.9.1,13.9.2 条的规定, 公司已被继续实施"其他风险警示",具体内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日披露的(关于公司股东及其关联方非经营性资金占用,未披露担保进展暨公司及子公司重整进展的

口放解的《千]公司成东及其关联7年至晋任贡金石用、宋成解担床近接管公司及于公司重整近接的 公告》(编号:临201-0323)。 (二)公司2020年年度报告被出具无法表示意见的审计报告,且被出具否定意见的内部控制审计 报告,根据(上海证券交易所股票上市规则)第13.3.2条。13.9.1条的相关规定,公司股票被叠加实施退 市风险警示与其他风险警示,具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《关于公司股票被叠加实 施其他风险警示及退市风险警示的公告》(编号:临2021-058)。 (二)法院已裁定批准公司《重整计划》,公司进入《重整计划》执行期间,如公司不执行或不能执行

(3)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购;
(3)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购;
a)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的。
b)投资者划来资金,但逾期未办理从购手续的。
c)投资者划来的金,但逾期未办理从购手续的。
d)募集期截止日16:30之前资金未到指定基金直销资金专户的。
e)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
(4)在基金登记机场确认为无效认购后3个工作日内将无效认购资金划往投资者指定银行账户。
(5)若有其他方面的要求,以本公司的说明为准。
(7)名主直省省集由协

(二)各非直销销售机构 各非直销销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规定为准。

上3、用牙弓×副 基金聚集期间聚集的资金应当存入专门账户,在基金聚集结束前任何人不得动用。有效认购款项在聚集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

记机构的记录为准。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用、不得从基金财产中列支。
本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用、不得从基金财产中列支。
本基金的%疫与基金合同生效
本基金自基金价额疫境与日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿分。基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明于可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资、自收到验资报告之日起10日内,问中国证监会办理基金备条手续。
基金募集达到基金备条条件的,自基金管理人办理完毕基金备条条件续并取得中国证完全市确

六、本次基金发售当事人或中介机构 (一)基金管理人 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 设立日期:2002 年12 月 27 日 注册资本:人民币 13.1 亿元 注定代表人:王小青 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 电话: (0755)83199596 传章: (0755)83076974 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯

二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市银城路 167 号邮政编码:200120

法定代表人: 吕家进 成立日朝: 1988 年 8 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号: 中国人民银行总行: 银复[1988]347 号 基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基金字[2005]74 号

组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 三)销售机构

(三)期售N网 1. 直轄机构: 招商基金管理有限公司 招商基金金户服务热线: 400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站: www.emfehina.com 客服电话: 400-887-9555(免长途话费) 电话: (0755) 83076995 传真: (0755) 83199059 膝系人 - 李歷 1/18/E-联门SKC/PDW-1/A/I-FE^{*}-JILEPM-(TJ-UR-I-SK) PUFFL 现有正银行账户出现的。

g) 填安的相关基金开户申请表和基金从购申请表 (加盖预留印鉴章)。
其中(的所指的指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回。分组及无效从(中)购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。
(3)于门间时可办理以购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
3.合格填外机构投资者开户及认购商户。
(1)申汇或文票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直销专户。
(2)到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续:
a)合格填外机构投资者证券投资业务许可证复印件。
e)为各填外机构投资者证券投资业务许可证复印件。
e)为方经办人有效身份证件复印件。
e)的多经办人有效身份证件复印件。
e)的事实行为人有效身份证件复印件。
e)即鉴下(若无印鉴则业务名为准)云试取复印件。
e)即鉴下(若无印鉴则业务名为准)云试两份(交易类业务使用)。
f)传真委托服务协议一式两份。
g/指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明)。

联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话・(010)56937404 电话:(0107895/3404 联系人: 賈晓斯 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 电话:(0755)83190401 座玄人, 北跨

短点: 1375-1586 联系人: 张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 ^{场中4}·广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直销拒台

传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 2、非直销销售机构

基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构,并在基金管理人网站公示。 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人:王小青

电话:(0755)83196445 传真:(0755)83196436 联系人:宋宇彬 (五)律师事务所和经办律师

电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 联系人:刘佳 (六)会计师事务所和经办注册会计师 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册协计,上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 执行事务合伙人:付建超 电话:021-6141 8888

专真:021-6335 0177 经办注册会计师:汪芳、刘典昆 联系人:汪芳

招商基金管理有限公司 关于养老金客户通过直销柜台认购旗下 招商臻选平衡混合型证券投资基金 A 类基金份额费率优惠的公告

为了更好地向养老金客户提供投资理财服务,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定,养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后,认购旗下招商臻选平衡混合型证券投资基金 A 类基金份额实施 4 折賽 化惠(固定金额认购费用除外)。具体情况公告如下:

账号;216089179510001 开户行:招商银行上海分行 5、注意事项 (1)认购申请当日 16:30 之前,若投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户,则当日 提交的申请作废。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为难。 (2)客户汇款时应还汇款人栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的名称,在汇款用途栏中 须注明"认购招商臻选平衡混合型证券投资基金"。其余涉及汇款认购的,都请注明"认购招商臻选平

一、养老金客户范围 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充

注国在会保障基金; 订以投资基金的地方社会保障基金; 企业年金单一计划以及集合计划; 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

1将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金

如将来出现工工。 客户范围。 二、适用基金 基金名称:招商蜂选平衡混合型证券投资基金 基金管纳:招商蜂选平衡混合 A 基金代码,014014

投资上述基金份额的养老金客户,在本公司直销柜台办理账户认证手续后,即可享受认购费率4 折优惠。基金招募说明书规定认购费率场固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行、不再享 有要半戊惠。未在本公司直销担合办理账户认证于美统价养老金客户、不享受上述特定费率。 投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cmfchina.com)的《招商 臻选平衡混合型证券投资基金基金合同》、《招商臻选平衡混合型证券投资基金招募说明书》等法律文 深处于则能台当此为权以基金企业自同水的自同深处于例能台至此为汉以基金自身形列 17 子岳平人 件,以及相关业务公告。 四、办理账户认证手续 养老金客户的管理人可通过柜面办理或传真方式向本公司直销柜台办理账户认证手续,同时提 供有关机构出具的能证明该账户为养老金客户的相关材料(如年金/养老金确认函、社保组合确认函

五.投资者可通过以下途径咨询有关详情 招商基金直销交易服务联系方式 地址:广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755)83196359 83196358

备用传真:(0755)83199266 招商基金管理有限公司

招商臻选平衡混合型证券投资基金基 金合同及招募说明书提示性公告

—、星型1 列内1 JETR 2021年 10月31日,海南高院裁定批准《重整计划》,公司已进入《重整计划》执行期间,具体内容详见公司于2021年 10月31日披露的《关于法院裁定批准公司及二十家子公司重整计划的公告》(编 债协议签署事项,后续还将启动资本公积金转增股本方案,稳步推进《重整计划》的执行工作

寺股数量(股)

《重整计划》、公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产、公司将被实施破产清算、根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.14条第(六)项的规定、公司股票将面临被终止上市的风险。 (四)如果公司实施重整并执行完毕、重整计划将有利于改善公司的资产负债结构、减轻或消除历史负担、提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。 四、实施风险警示期间、公司接受投资者咨询的联系方式如下:

时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为 一大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

完成

海航基础设施投资集团股份有限公司 重事会 二〇二一年十一月三十日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021104

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码:600525

长园科技集团股份有限公司

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 :承扣个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况 2021年10月15日至2021年11月26日,长园科技集团股份有限公司(包括全资及控股子公司,以下简称"公司")共收到以下政府补助: 单位:人民币 万元					
项目名称	补助金额	取得依据	类型	会计科目	
软件增值税退税	1,255.43	財税[2011]100 号	与收益相关	其他收益	
财政扶持资金、补助资金等	78.04	珠高科(2020)161号等	与收益相关	其他收益	
专项科技款、科技研发资金、科技工作现金奖	35.20	珠府[2015]57号	与收益相关	其他收益	
合计	1,368.67	/	/	/	

二、补助的类型及其对公司的影响 根据企业会计准则第 16 号-政府补助》的要求,公司 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 11 月 26 日收到的与收益相关的政府补助为 1,368.67 万元。 最終账务处理结果以会计师审计意见为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特批公告。

长园科技集团股份有限公司

股东名称

大名称

藏金壹号

二〇二一年十一月三十日

至少年76-26.37。
● 股东持股的基本情况: 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 6 日披露《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号: 2021042),深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)(以下简称"藏金壹号",取自公告披露之日起的 15 个交易日后 6 个月内通过集中竞价交易的方式减持公司股份,减持数量不超过 13,057,751 股,计划减持比例不超过公司总股本的 1%(含 1%)。截至本公告日,藏金壹号持有公司股份 6/978,707 股,上公司总股本的 49763%。
● 集中竞价或持计划的实施结果情况: 本次减持计划期限已届满。减持期间,藏金壹号以集中竞价方式累计减持公司股份 13,056,922 股,占公司总股本的 0.9999%。 、集中竞价减持主体减持前基本情况

藏金壹号 5%以上非第一大股东 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果: 披露的减持时间

战持价格[

/股)

447.420

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 ✓是 □否 (三)减持时间区间届满,是否未支施减持 □未实施 ✓已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 ✓已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 ✓合

董事会 2021/11/30

763%

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 -完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告